

**UCHWAŁA NR 550/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 15 marca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za 2021 rok**

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Gdańskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

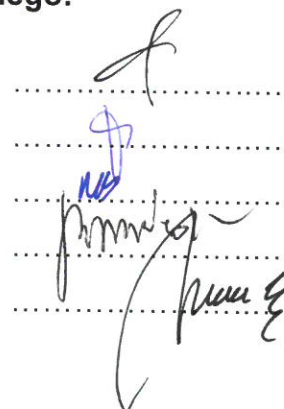
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do końca marca 2022 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego:**

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. Marian Cichon      | ..... |
| 2. Marzena Biernacka  | ..... |
| 3. Natalia Błońska    | ..... |
| 4. Barbara Biedrzycka | ..... |
| 5. Zygmunt Rzaniecki  | ..... |



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego**  
**w 2021 roku**

**I. Ustalenia wstępne.**

Plan finansowy na 2021 rok wprowadzony został przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim Zarządzeniem nr 01/2021 z dnia 28.01.2021 roku.

Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim ( Uchwała Rady Społecznej SPPR Nr 05/2021 z dnia 23.02.2021 roku ).

Powyższy plan finansowy został czterokrotnie korygowany przez Dyrektora SPPR:

1. Zarządzeniem nr 16/2021 z dnia 19.05.2021 r.;
2. Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 30.06.2021 r.;
3. Zarządzeniem nr 36/2021 z dnia 30.11.2021 r.;
4. Zarządzeniem nr 39/2021 z dnia 22.12.2021 r.;

**II. Dane ogólne w zakresie wykonywania planu finansowego.**

Zarządzeniem 01/2021 Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim wprowadzono plan finansowy na rok 2021, w którym ustalono przychody w wysokości **10 496 756,08 zł** i koszty w wysokości **10 491 982,00 zł**, a planowana wysokość dochodu to **4 774,08 zł**.

1.1. Przychody SPPR na dzień 28.01.2021 roku zaplanowano w wysokości **10 496 756,08 zł** w tym:

**PRZYCHODY**

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2021 r.
<b>IA.</b>	<b>Umowy z NFZ w tym:</b>	<b>4 064 054,01</b>
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	431 456,64
1a.	świadczenia w poradni	166 137,60
1b.	świadczenia zabiegowe	236 519,04
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	28 800,00
2.	Transport sanitarny w POZ	360 000,00
3.	NiŚOZ	2 287 451,60
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 999 273,80
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	286 177,80
3c.	świadczenia UE	2 000,00
4.	COVID opłata ryczałtowa 3%	16 778,21
5.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	968 367,56
<b>IB.</b>	<b>Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:</b>	<b>6 083 875,40</b>
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 083 875,40
1a.	zespół specjalistyczny	1 564 755,00

1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 520 425,00
1c.	zespół podstawowy COVID	0,00
1d.	zespół podstawowy 12 godzinny	0,00
1e.	motocykl ratunkowy czasowy	78 000,00
1f.	podwyżka dla ratowników	720 000,00
1g.	podwyżka dla pielęgniarek	20 000,00
1h.	COVID opłata ryczałtowa 3%	154 895,40
1i.	COVID testy	25 800,00
<b>II.</b>	<b>Usługi sterylizacji</b>	<b>1 200,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>10 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Wynajem pomieszczeń</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Usługi RTG</b>	<b>36 000,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>10 210 329,41</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>63 000,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>223 426,67</b>
1.	Dotacje	179 756,72
2.	Dotacje UE COPERNICUS	43 669,95
	<b>RAZEM Przychody</b>	<b>10 496 756,08</b>

1.2. Koszty SPPR na dzień 28.01.2021 r. zaplanowano w wysokości **10 491 982,00 zł** w tym:

#### KOSZTY

Lp	Koszty	Plan na 2021 r.
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>700 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>648 000,00</b>
<b>IIa.</b>	<b>Zakup materiałów w tym:</b>	<b>535 000,00</b>
1.	leki	80 000,00
2.	materiały biurowe	15 000,00
3.	materiały do utrzymania czystości	20 000,00
4.	materiały medyczne	150 000,00
5.	materiały pozostałe	50 000,00
6.	paliwo	190 000,00
7.	projekt UE	0,00
8.	środki ochrony indywidualnej	20 000,00
9.	tlen medyczny	10 000,00
<b>IIb.</b>	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>113 000,00</b>
1.	energia cieplna	25 000,00
2.	energia elektryczna	85 000,00
3.	woda i ścieki	3 000,00
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>6 857 100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>6 419 000,00</b>
1a.	lekarze systemu	1 100 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	450 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	1 100 000,00
1d.	lekarze radiolodzy	100 000,00
1e.	ratownicy medyczni	2 910 600,00

1f.	pielęgniarki	600 000,00
1g.	technicy radiologii	158 400,00
2.	badania rtg, usg	20 000,00
3.	certyfikacja ISO	4 000,00
4.	informatyczne	60 000,00
5.	laboratoryjne, histopatologiczne	10 000,00
6.	nadzór rtg	10 000,00
7.	obsługa systemu łączności	6 000,00
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	10 000,00
9.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 000,00
10.	pralnicze	100,00
11.	ścieki	4 000,00
12.	telekomunikacyjne	15 000,00
13.	usługi butle tlenowe	30 000,00
14.	usługi kierowcy-sanitariusza	10 000,00
<b>15.</b>	<b>Naprawa sprzętu, w tym:</b>	<b>142 000,00</b>
15a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	10 000,00
15b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	130 000,00
15c.	inne naprawy	2 000,00
16.	usługi bankowe	9 000,00
17.	usługi pocztowe i kurierskie	1 000,00
18.	usługi pozostałe	100 000,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>5 282,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	4 282,00
2.	opłaty i prowizje bankowe	0,00
3.	opłaty pozostałe	1 000,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 891 500,00</b>
1.	pracownicy medyczni	600 000,00
2.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	16 500,00
3.	nagrody jubileuszowe	0,00
4.	personel gospodarczy	75 000,00
5.	pracownicy administracji	600 000,00
6.	umowy zlecenia	600 000,00
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>	<b>321 000,00</b>
1.	składki ZUS	300 000,00
2.	badania profilaktyczne	1 000,00
3.	szkolenia pracowników	2 000,00
4.	środki bhp	2 000,00
5.	świadczenia urlopowe	16 000,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>64 100,00</b>
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
<b>3.</b>	<b>ubezpieczenia majątkowe, w tym:</b>	<b>53 000,00</b>
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	5 000,00
3b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
3c.	ubezpieczenia majątkowe	8 000,00
4.	inne koszty	8 000,00
<b>VIII.</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>10 491 982,00</b>

## 2. Zmiany planu finansowego w 2021 roku.

### 2.1. Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego nr:

- a. 16/2021 z dnia 19.05.2021 roku;

- b. 22/2021 z dnia 30.06.2021 roku;
- c. 36/2021 z dnia 30.11.2021 roku;
- d. 39/2021 z dnia 22.12.2021 roku

wprowadzono korekty do planu finansowego, wynikające z uaktualnienia kwot zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Po wprowadzeniu korekt do planu finansowego na 2021 rok ostateczna kwota przychodów wynosi **13 783 847,04 zł**, a kosztów **13 779 282,00 zł**.

Data	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenia -	Plan kosztów zwiększenia + zmniejszenia	Plan przychodów po zmianach	Plan kosztów po zmianach
<b>28.01.2021 roku</b>	<b>10 496 756,08 zł</b>	<b>10 491 982,00 zł</b>		
<b>19.05.2021 roku</b>	+ 1 934 760,77 zł	+ 1 890 000,00	12 431 516,85 zł	12 381 982,00 zł
<b>30.06.2021 roku</b>	+ 521 323,16 zł	+ 557 000,00 zł	12 952 840,01 zł	12 938 982,00 zł
<b>30.11.2021 roku</b>	+ 737 886,34 zł	+730 800,00 zł	13 690 726,35 zł	13 669 782,00 zł
<b>22.12.2021 roku</b>	+ 93 120,69 zł	+ 109 500,00 zł	13 783 847,04 zł	13 779 282,00 zł
<b>Razem</b>	<b>+ 3 287 090,96 zł</b>	<b>+ 3 287 300,00 zł</b>	<b>13 783 847,04 zł</b>	<b>13 779 282,00 zł</b>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zarówno planowane na 2021 rok przychody jak i koszty uległy zwiększeniu. Wynika to z podpisania z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ ), aneksów do umów na świadczenie usług udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podpisania umowy Konsorcjum w zakresie ratownictwa medycznego. Ponadto podpisania z Wojewodą Pomorskim umowy na finansowanie dodatkowego ZRM dedykowanego dla osób podejrzanych o zakażenie COVID 19.

Tym samym wzrost kosztów wynika ze wzrostu wynagrodzeń zatrudnionego personelu medycznego oraz innych kosztów związanych z realizacją umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zwiększonej liczby wyjazdów ZRM, które generują kolejne wydatki m.in. częstszych napraw ambulansów, wymiany części eksploatacyjnych, zakupu paliwa oraz zwiększonej ilości przeglądów technicznych. Ponadto sytuacja epidemiologiczna i dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup środków dezynfekujących oraz inne nieplanowane koszty związane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

### III. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2021 roku.

1.1 Plan przychodów na rok 2021 po zmianach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego przedstawiono poniżej:

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2021 rok po zmianach
<b>IA.</b>	<b>Umowy z NFZ w tym:</b>	<b>5 331 890,70</b>
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	934 151,03
1a.	świadczenia w poradni	155 766,55
1b.	świadczenia zabiegowe	754 371,79
1c.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	24 012,69
1d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	0,00
2.	Transport sanitarny w POZ	363 768,00

3.	NiŚOZ	2 095 172,27
3a.	świadczenia NiŚOZ	1 878 228,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	201 898,31
3c.	świadczenia UE	1 500,00
3d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	13 545,96
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	11 070,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	96 161,88
6.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	1 779 305,71
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	51 761,81
8.	premia COVID-19 POZ	500,00
<b>IB.</b>	<b>Umowa z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:</b>	<b>6 595 893,44</b>
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 595 893,44
1a.	zespół specjalistyczny	1 735 080,92
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 903 680,82
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	78 872,52
1d.	podwyżka dla ratowników (zgodnie z Rozp.Ministra)	516 955,20
1e.	podwyżka dla pielęgniarek (zgodnie z Rozp.Ministra)	34 432,00
1f.	COVID opłata ryczałtowa 3%	171 529,10
1g.	COVID testy (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia)	155 342,88
<b>IC.</b>	<b>Umowa z PUW w Gdańsku:</b>	<b>1 140 788,01</b>
<b>II.</b>	<b>Usługi sterylizacji</b>	<b>1 200,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)</b>	<b>11 780,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej</b>	<b>200,00</b>
<b>V.</b>	<b>Wynajem pomieszczeń</b>	<b>16 900,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Usługi RTG</b>	<b>16 260,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>13 115 012,15</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>332 245,44</b>
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	5 500,00
2.	środki COVID	264 645,44
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie ( szczepionki )	1 000,00
4.	inne	1 100,00
4.	środki z Funduszu COVID-19 (dodatek nocny)	60 000,00
<b>IX.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>336 589,45</b>
1.	Dotacje	303 036,55
2.	Dotacje UE COPERNICUS	33 552,90
	<b>RAZEM Przychody</b>	<b>13 783 847,04</b>

1.2. Plan kosztów po zmianach na rok 2021 Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego przedstawiono poniżej:

## KOSZTY

Lp	Koszty	Plan po korekcie na 2021 r.
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>700 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>1 084 000,00</b>
<b>Ila.</b>	<b>Zakup materiałów w tym:</b>	<b>932 000,00</b>
1.	leki	100 000,00
2.	materiały biurowe	20 000,00
3.	materiały do utrzymania czystości	20 000,00
4.	materiały medyczne	170 000,00
5.	materiały pozostałe (niemedyczne, gospodarcze, do remontu i napraw)	25 000,00
6.	paliwo	240 000,00
7.	środki ochrony indywidualnej	300 000,00
8.	środki dezynfekcyjne	36 000,00
9.	tlen medyczny	21 000,00
<b>Ilb.</b>	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>152 000,00</b>
1.	energia cieplna	10 000,00
2.	energia elektryczna	95 000,00
3.	woda i ścieki	7 000,00
4.	gaz	40 000,00
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>8 822 800,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>8 290 600,00</b>
1a.	lekarze systemu	1 240 000,00
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	660 000,00
1c.	lekarze NiŚOZ	990 000,00
1d.	lekarze POZ	120 000,00
1e.	ratownicy medyczni	4 500 600,00
1f.	pielęgniarki	660 000,00
1g.	technicy radiologii	120 000,00
2.	usługi lekarza Koordynatora	28 800,00
3.	badania rtg, usg	50 000,00
4.	certyfikacja ISO	5 000,00
5.	informatyczne (SWD PRM, ERUM...)	80 000,00
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	13 000,00
7.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	15 100,00
8.	odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 200,00
9.	pralnicze	100,00
10.	telekomunikacyjne	15 000,00
11.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	31 000,00
12.	inne usługi niemedyczne (usługi kierowcy-sanitariusza, podłączenie RTG, napełnianie butli...)	16 000,00
<b>13.</b>	<b>Naprawa sprzętu, w tym:</b>	<b>204 000,00</b>
13a.	usługi napraw i przeglądów sprzętu medycznego	30 000,00
13b.	usługi napraw i przeglądów pojazdów ZRM	142 000,00
13c.	konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00
13d.	inne naprawy	12 000,00
14.	usługi bankowe	12 000,00
15.	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00
16.	usługi pozostałe	50 000,00
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>5 782,00</b>

1.	podatek od nieruchomości	4 282,00
2.	opłaty pozostałe	1 500,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 663 500,00</b>
1.	lekarze	332 000,00
2.	personel medyczny	900 000,00
2a.	wyrównanie wynagrodzeń art. 47 a	60 000,00
3.	jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	16 500,00
4.	nagrody jubileuszowe	0,00
6.	pracownicy administracji	500 000,00
7.	personel niemedyyczny (gospodarczy, sekretarka medyczna)	205 000,00
8.	umowy zlecenia	650 000,00
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>	<b>428 500,00</b>
1.	składki ZUS	360 000,00
1a.	składki ZUS od wyrównania wynagrodzenia art.. 47 a	15 000,00
2.	badania profilaktyczne	20 000,00
3.	szkolenia pracowników	3 000,00
4.	środki bhp	10 000,00
5.	woda dla pracowników	2 500,00
6.	świadczenia urlopowe	18 000,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>72 600,00</b>
1.	podróże służbowe	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 000,00
3.	<i>ubezpieczenia majątkowe, w tym:</i>	<i>58 000,00</i>
3a.	ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 000,00
3b.	ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00
3c.	ubezpieczenia majątkowe	8 000,00
4.	inne koszty	10 000,00
5.	koszty reprezentacji i reklamy	1 500,00
<b>VIII.</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>
<b>IX.</b>	<b>pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>13 779 282,00</b>

#### 1. Wykonanie planu przychodów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2021 roku.

Przychody planu finansowego SPPR w Pruszczu Gdańskim ustalone na 2021 rok w wysokości **13 783 847,04 zł**, na dzień 31.12.2021 roku zostały wykonane w kwocie **13 783 309,82 zł**, co stanowi **100%** przychodów zaplanowanych w planie finansowym na rok 2021. Realizację przychodów SPPR w 2021 roku w porównaniu z planem finansowym przychodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania przychodów w 2021 roku wynika, że realizacja planu finansowego w zakresie przychodów przebiega w sposób prawidłowy.

I. W pozycji tej ujęto przychody dotyczące umów z NFZ, umowy z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku oraz umowy z PUW, na które składają się:

- przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego;
- przychody za usługi poradni chirurgii ogólnej;
- przychody za świadczone usługi zdrowotne w zakresie POZ;
- przychody za świadczone usługi przez transport sanitarny POZ;
- przychody za świadczone usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.



- II. W danej pozycji planu przychodów za świadczenia usług sterylizacji plan roczny w kwocie 1 200,00 złotych, zrealizowano w **100%**. SPPR usługi sterylizacji świadczyło przez cały 2021 rok na podstawie podpisanej umowy.
- III. W pozycji pozostałe usługi wykonanie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 11 780,00 zł co stanowi **100%** planowanej kwoty, na którą składają się pobrane opłaty za udzielanie świadczeń od osób nieubezpieczonych.
- IV. W niniejszej pozycji ujęto uzyskane przychody w kwocie 153,64 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej. Założony plan na 2021 rok w kwocie 200,00 zł został wykonany w **76,82%**.
- V. W pozycji tej ujęto plan przychodów za wynajem pomieszczeń na kwotę 16 900,00 zł, który został wykonany w **100%**.
- VI. W pozycji tej ujęto plan przychodów za świadczenie usług RTG. W pozycji planu przychodów finansowych wykonanie na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 16 260,00 zł, czyli 100% planu rocznego stanowiącego kwotę 16 260,00 zł.
- VII. W pozycji ujęto plan przychodów finansowych w kwocie 100 zł, których wykonanie na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 0,86%.
- VIII. W danej pozycji planu finansowego ujęto pozostałe przychody operacyjne, których wykonanie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 331 887,48 zł, co stanowi **99,89%** zakładanego planu w kwocie 332 245,44 zł. W pozycji tej ujęto m. in. nieodpłatnie otrzymany majątek, środki ochrony indywidualnej, szczepionki, środki z funduszu COVID na finansowanie dodatku nocnego dla ratowników medycznych.
- IX. Dana pozycja dotacje wykazuje zrealizowanie planu przychodów w **100%**. Wykonanie stanowi kwotę 336 589,45 zł. Pozycja obejmuje m.in. rozliczenie dotacji na zakup ambulansu, motocykla, urządzenia do dezynfekcji, urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, aparatu RTG. Ponadto rozliczenie dotacji UE projekt pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

## 2. Wykonanie planu kosztów Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dzień 31.12.2021 roku.

Szczegółowo plan finansowy w zakresie kosztów na dzień 31.12.2021 roku i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Ogółem wykonanie kosztów w 2021 roku wyniosło 13 035 829,27 zł czyli **94,60%** planowanej rocznej kwoty kosztów w wysokości 13 779 282,00 zł. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu finansowego po stronie kosztów przedstawia się następująco:

- I. W danej pozycji planu kosztów ujęto koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładany na 2021 rok plan w kwocie 700 000 zł wykonano w **81,83%**.
- II. W pozycji tej ujęto koszt zakupu materiałów i energii planowana kwota w wysokości 1 084 000,00 zł została wykonana w **83,61%**, co daje wykonanie w kwocie 906 283,66 zł.
- III. Pozycja ta zawiera plan kosztów usług obcych wykonanych w kwocie 8 710 004,62 zł co stanowi **98,72%** zakładanego planu na kwotę 8 822 800,00 zł.
- IV. W danej pozycji ujęto koszty dotyczące podatków i opłat. W 2021 roku plan wykonano na kwotę 5 405,50 zł z planowanej na rok 2021 kwoty 5 782,00 co stanowi tj. **93,49%**.
- V. Pozycja ta zawiera koszty wynagrodzeń, których wykonanie na koniec 2021 roku wynosi 2 396 679,09 zł, co w stosunku do planu rocznego w kwocie 6 663 500,00 zł stanowi wartość **89,98%**.
- VI. W pozycji tej planu finansowego wykazano koszty świadczeń na rzecz pracowników. Wykonanie w/w kosztów wynosi 391 114,88 zł tj **91,28%** planowanej kwoty 428 500,00 zł.
- VII. W pozycji tej wykazano wykonanie pozostałych kosztów, w tym ubezpieczenia majątkowe w kwocie 53 382,30 zł co stanowi **73,53%** planowanej kwoty w wysokości 72 600,00 zł.

- VIII. W danej pozycji wykazano koszty finansowe, których wykonanie wynosi 1,00 zł (odsetki bankowe) tj. 1% planu finansowego na rok 2021 w kwocie 100,00 zł.
- IX. Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych której wykonanie w 2021 roku wyniosło 164,20 zł stanowi 8,21% zakładanego planu w wysokości 2 000,00 zł.

#### Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane wskazują na zgodne z założeniami wykonanie zarówno planu finansowego po stronie przychodów ( 100%), jak i po stronie kosztów ( 94,60%).

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa płynności finansowej i sprawnego zarządzania korzysta z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Banku PEKAO SA, w wysokości 120.000,00 zł. Kredyt pozwala na terminowe płatności zobowiązań, szczególnie za usługi medyczne świadczone przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych.

#### Struktura należności

Strukturę należności na dzień 31.12.2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

#### Struktura zobowiązań

Strukturę zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

#### Struktura zatrudnienia

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim prowadzi działalność medyczną w zakresie: ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, poradni chirurgii ogólnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu medycznego w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę ( 16 osób co stanowi 16 etatów) wg grup zawodowych przedstawionych w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie grup zawodowych	Etaty
1.	Dyrektor SPPR	1,00
2.	Główny księgowy	1,00
3.	Pielęgniarka Koordynator	1,00
4.	Lekarze POZ	2,00
5.	Pielęgniarki systemu	1,50
6.	Pielęgniarki zabiegowe	0,50
7.	Ratownicy medyczni	3,00
8.	Personel gospodarczy	2,00
9.	Administracja	3,00
10.	Rejestratorka medyczna	1,00
	RAZEM	16,00 etatów

Usługi medyczne świadczone są głównie przez osoby ( lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni ), z którymi SPPR zawarło umowy cywilno-prawne.



## Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za rok 2021

## PRZYCHODY

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>IA.</b>	<b>Umowy z NFZ w tym:</b>	<b>5 331 890,70</b>	<b>5 331 857,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Poradnia chirurgii ogólnej, w tym:	934 151,03	934 151,03	100,00
1a.	świadczenia w poradni	155 766,55	155 766,55	100,00
1b.	świadczenia zabiegowe	754 371,79	754 371,79	100,00
1c.	podwyżka dla pielęgniarek	24 012,69	24 012,69	100,00
2.	Transport sanitarny w POZ	363 768,00	363 768,00	100,00
3.	NIŚOZ	2 095 172,27	2 095 172,27	100,00
3a.	świadczenia NIŚOZ	1 878 228,00	1 878 228,00	100,00
3b.	podwyżka dla pielęgniarek	201 898,31	201 898,31	100,00
3c.	świadczenia UE	1 500,00	1 500,00	100,00
3d.	współczynnik korygujący koszty świadczeń	13 545,96	13 545,96	100,00
4.	świadczenia na rzecz pacjenta COVID	11 070,00	11 070,00	100,00
5.	COVID opłata ryczałtowa 3%	96 161,88	96 161,88	100,00
6.	Dodatkowe świadczenia dla PRM	1 779 305,71	1 779 305,71	100,00
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	51 761,81	51 761,81	100,00
8.	premia COVID-19 POZ	500,00	466,30	93,26
<b>IB.</b>	<b>Umowa o podwykonawstwo z SPZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:</b>	<b>6 595 893,44</b>	<b>6 595 893,38</b>	<b>100,00</b>
1.	ratownictwo medyczne, w tym:	6 595 893,44	6 595 893,38	100,00
1a.	zespół specjalistyczny	1 735 080,92	1 735 080,92	100,00
1b.	zespoły podstawowe - 3 sztuki	3 903 680,82	3 903 680,82	100,00
1c.	motocykl ratunkowy czasowy	78 872,52	78 872,52	100,00
1d.	podwyżka dla ratowników	516 955,20	516 955,20	100,00
1e.	podwyżka dla pielęgniarek	34 432,00	34 432,00	100,00
1f.	COVID opłata ryczałtowa 3%	171 529,10	171 529,04	100,00
1g.	COVID testy	155 342,88	155 342,88	100,00
<b>IC.</b>	<b>Umowa z PUW w Gdańsku</b>	<b>1 140 788,01</b>	<b>1 140 788,01</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Usługi sterylizacji</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe usługi (nieubezpieczeni)</b>	<b>11 780,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej</b>	<b>200,00</b>	<b>153,64</b>	<b>76,82</b>
<b>V.</b>	<b>wynajem pomieszczeń</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Usługi RTG</b>	<b>16 260,00</b>	<b>16 260,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>13 115 012,15</b>	<b>13 114 832,89</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>332 245,44</b>	<b>331 887,48</b>	<b>99,89</b>
1.	nieodpłatnie otrzymany majątek	5 500,00	5 350,57	97,28
2.	środki COVID	264 645,44	264 645,44	100,00
3.	materiały otrzymane nieodpłatnie (szczepionki)	1 000,00	929,00	92,90
4.	inne	1 100,00	1 014,04	92,19
5.	środki z funduszu COVID (dodatek nocny)	60 000,00	59 948,43	99,91
<b>IX.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>336 589,45</b>	<b>336 589,45</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje	303 036,55	303 036,55	100,00
2.	Dotacje UE COPERNICUS	33 552,90	33 552,90	100,00
	<b>RAZEM Przychody</b>	<b>13 783 847,04</b>	<b>13 783 309,82</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego za rok 2021.

**KOSZTY**

Lp	Koszty	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>700 000,00</b>	<b>572 794,02</b>	<b>81,83</b>
<b>II.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>906 283,66</b>	<b>83,61</b>
<i>IIa.</i>	<i>Zakup materiałów w tym:</i>	932 000,00	771 983,11	82,83
1.	leki	100 000,00	78 168,49	78,17
2.	materiały biurowe	20 000,00	19 218,63	96,09
3.	materiały do utrzymania czystości	20 000,00	13 154,90	65,77
4.	materiały medyczne	170 000,00	163 746,90	96,32
5.	mat. pozostałe (niemedyczne, do napraw, gospodarcze)	25 000,00	16 412,70	65,65
6.	paliwo	240 000,00	235 114,53	97,96
7.	środki ochrony indywidualnej	300 000,00	196 629,71	65,54
8.	środki dezynfekcyjne	36 000,00	29 455,73	81,82
9.	tlen medyczny	21 000,00	20 081,52	95,63
<i>IIb.</i>	<i>Zakup energii w tym:</i>	152 000,00	134 300,55	88,36
1.	energia cieplna	10 000,00	3 517,20	35,17
2.	energia elektryczna	95 000,00	91 752,36	96,58
3.	woda i ścieki	7 000,00	6 406,64	91,52
4.	gaz	40 000,00	32 624,35	81,56
<b>III.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>8 822 800,00</b>	<b>8 710 004,62</b>	<b>98,72</b>
1.	Kontrakty medyczne, w tym:	8 290 600,00	8 219 571,03	99,14
1a.	lekarze systemu	1 240 000,00	1 230 046,00	99,20
1b.	lekarze chirurgii ogólnej	660 000,00	655 156,04	99,27
1c.	lekarze NiŚOZ	990 000,00	989 690,00	99,97
1d.	lekarze POZ	120 000,00	114 840,00	95,70
1e.	ratownicy medyczni	4 500 600,00	4 458 485,24	99,06
1f.	pielęgniarki	660 000,00	659 657,75	99,95
1g.	technicy radiologii	120 000,00	111 696,00	93,08
2.	usługi lekarza Koordynatora	28 800,00	28 800,00	100,00
3.	badania RTG, USG	50 000,00	47 027,20	94,05
4.	certyfikacja ISO	5 000,00	4 735,50	94,71
5.	informatyczne (SWD PRM, ERUM...)	80 000,00	75 623,63	94,53
6.	laboratoryjne, histopatologiczne	13 000,00	12 144,34	93,42
7.	odbiór i utylizacja - odpady medyczne	15 100,00	15 097,27	99,98
8.	odbiór i utylizacja - odpady niemedyczne	10 200,00	10 182,37	99,83
9.	pralnicze	100,00	0,00	0,00
10.	telekomunikacyjne	15 000,00	12 171,87	81,15
11.	najem sprzętu niemedycznego (butle tlenowe)	31 000,00	28 091,97	90,62
12.	inne usługi niemedyczne (usł. kierowcy-sanitariusza, napełnianie butli...)	16 000,00	15 992,92	99,96

13. Naprawa sprzętu, w tym:	204 000,00	196 344,58	96,25
13a. usł. napraw i przeglądów sprzętu medycznego	30 000,00	29 473,02	98,24
13b. usł. napraw i przeglądów ambulansów	142 000,00	140 485,22	98,93
13c. konserwacja pozostałych urządzeń (kotły, łączność radiowa)	20 000,00	16 242,47	81,21
13d. inne naprawy	12 000,00	10 143,87	84,53
14. usługi bankowe	12 000,00	11 629,60	96,91
15. usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 824,65	91,23
16. usługi pozostałe	50 000,00	30 767,69	61,54
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>5 782,00</b>	<b>5 405,50</b>	<b>93,49</b>
1. podatek od nieruchomości	4 282,00	4 282,00	100,00
2. opłaty pozostałe	1 500,00	1 123,50	74,90
<b>V. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 663 500,00</b>	<b>2 396 679,09</b>	<b>89,98</b>
1. lekarze	332 000,00	275 815,09	83,08
2. personel medyczny	900 000,00	847 460,93	94,16
2a. wyrównanie wynagrodzeń art.. 47a	60 000,00	49 344,06	82,24
3. pracownicy administracji	500 000,00	449 790,43	89,96
4. personel gospodarczy	205 000,00	129 531,89	63,19
5. nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
6. jednorazowe odprawy emerytalne/rentowe	16 500,00	16 200,00	0,00
7. umowy zlecenia	650 000,00	628 536,69	96,70
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym</b>	<b>428 500,00</b>	<b>391 114,88</b>	<b>91,28</b>
1. składki ZUS	360 000,00	350 874,11	97,47
1a. składki ZUS od wyrównania wynagrodzeń art. 47a	15 000,00	10 224,23	68,16
2. badania profilaktyczne	20 000,00	760,00	3,80
3. szkolenia pracowników	3 000,00	2 790,50	93,02
4. środki BHP	10 000,00	6 988,18	69,88
5. woda dla pracowników	2 500,00	1 477,86	59,11
5. świadczenia urlopowe	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>VII. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>72 600,00</b>	<b>53 382,30</b>	<b>73,53</b>
1. podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
2. ryczałt samochodowy	3 000,00	1 846,26	61,54
3. ubezpieczenia majątkowe, w tym:	58 000,00	41 760,91	72,00
3a. ubezpieczenie OC Przedsiębiorstwa	10 000,00	9 993,28	99,93
3b. ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	7 556,66	94,46
3c. ubezpieczenia komunikacyjne	40 000,00	24 210,97	60,53
4. inne koszty	10 000,00	8 642,09	86,42
5. koszty reprezentacji i reklamy	1 500,00	1 133,04	75,54
<b>VIII. Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
1. odsetki bankowe ( kredyt )	100,00	1,00	1,00
<b>IX Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164,20</b>	<b>8,21</b>
<b>Razem</b>	<b>13 779 282,00</b>	<b>13 035 829,27</b>	<b>94,60</b>

Pruszcz Gdański dnia 28.02.2022 r.

### Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

na dzień 31.12.2021 roku.

#### Struktura należności na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Należności krótkoterminowe ogółem	800 540,23	1 406 952,17
	w tym:		
	a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	795 548,10	592 057,32
	b) umowa z SP ZOZ Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	3 027,17	670 157,11
	c) umowa z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku	-	142 957,74
	d) pozostali kontrahenci	1 964,96	1 780,00
	w tym należności wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 28.02.2022 r.

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	1 120 849,93	1 055 557,83
1.1.	wobec jednostek powiązanych	4 483,10	11 813,10
a)	z tytułu dostaw i usług	4 483,10	11 813,10
1.2.	wobec pozostałych jednostek	1 116 366,83	1 043 744,73
a)	kredyty	-	-
b)	z tytułu dostaw i usług	788 216,26	727 949,67
	w tym:		
	kontrakty medyczne	741 892,80	679 416,81
	pozostałe dostawy i usługi	46 323,46	48 532,86
c)	wynagrodzenia	139 989,05	127 430,04
d)	rozzrachunki publiczno prawne	183 677,62	184 660,17
e)	pozostałe	4 483,90	3 704,85
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-

Pruszcz Gdański, dnia 28.02.2022 r.